

2025 年度 部门决算公开文本

赵县疾病预防控制中心
预算代码：361006

二〇二六年九月

赵县疾病预防控制中心 2025 年度部门决算公开 文本

赵县疾病预防控制中心
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。

开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.62
	9		九、卫生健康支出	40	848.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	943.18	本年支出合计	58	943.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	943.18	总计	62	943.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		943.18	943.18					
208	社会保障 和就业支 出	73.62	73.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.37	69.37					
2080502	事业单位 离退休	42.56	42.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.81	26.81					
20807	就业补助	0.95	0.95					
2080799	其他就业 补助支出	0.95	0.95					
20808	抚恤	3.30	3.30					
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30					
210	卫生健康 支出	848.98	848.98					
21004	公共卫生	837.69	837.69					
2100401	疾病预防 控制机构	738.11	738.11					
2100408	基本公共 卫生服务	8.36	8.36					
2100409	重大公共 卫生服务	72.16	72.16					
2100499	其他公共 卫生支出	19.06	19.06					
21011	行政事业	11.29	11.29					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	11.29	11.29					
221	住房保障 支出	20.58	20.58					
22102	住房改革 支出	20.58	20.58					
2210201	住房公积 金	20.58	20.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.18	325.87	617.31			
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62				
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37				
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
20807	就业补助	0.95	0.95				
2080799	其他就业补助支出	0.95	0.95				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	848.98	231.67	617.31			
21004	公共卫生	837.69	220.38	617.31			
2100401	疾病预防控制机构	738.11	220.38	517.73			
2100408	基本公共卫生服务	8.36		8.36			
2100409	重大公共卫生服务	72.16		72.16			
2100499	其他公共卫生支出	19.06		19.06			
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				

2101102	事业单位 医疗	11.29	11.29				
221	住房保障 支出	20.58	20.58				
22102	住房改革 支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积 金	20.58	20.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支出	41	848.98	848.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	943.18	本年支出合计	59	943.18	943.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	943.18	总计	64	943.18	943.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		943.18	325.87	617.31
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
20807	就业补助	0.95	0.95	
2080799	其他就业补助支出	0.95	0.95	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	848.98	231.67	617.31
21004	公共卫生	837.69	220.38	617.31
2100401	疾病预防控制机构	738.11	220.38	517.73
2100408	基本公共卫生服务	8.36		8.36
2100409	重大公共卫生服务	72.16		72.16
2100499	其他公共卫生支出	19.06		19.06

21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.11	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.49	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.13	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.58	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.56	30218	专用材料费	8.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	0.81	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		310.97	公用经费合计					14.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赵县疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

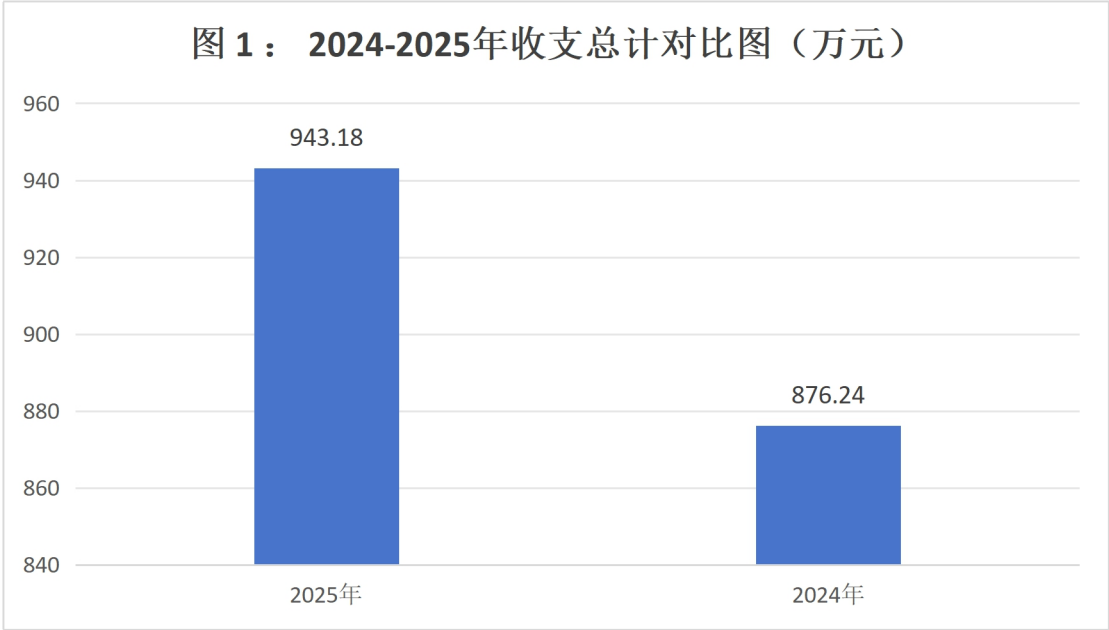
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.81		0.81		0.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

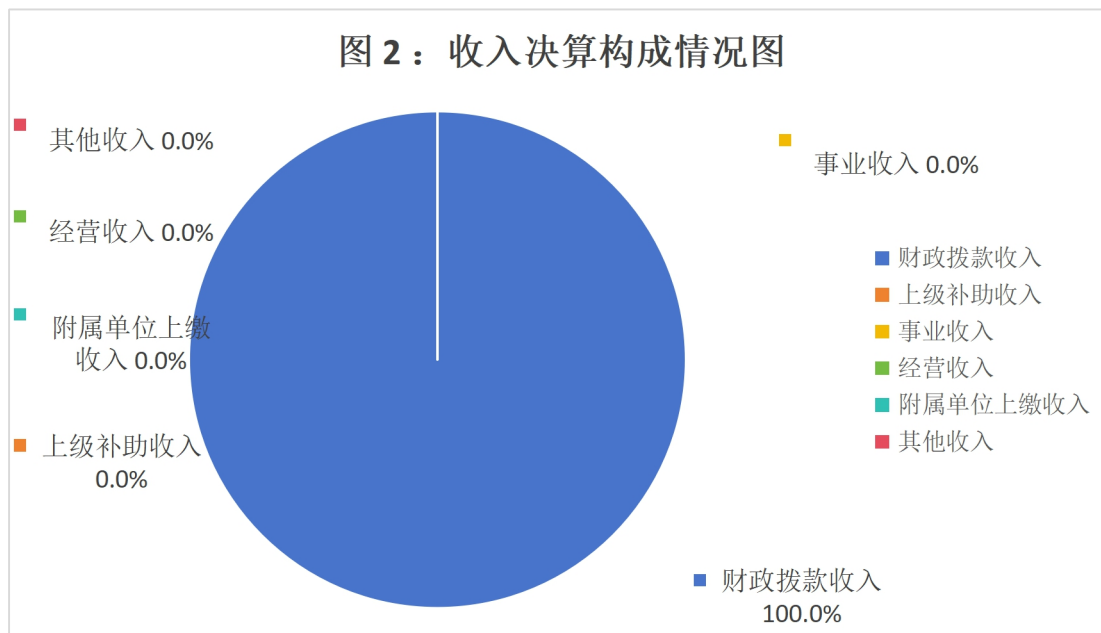
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 943.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是。



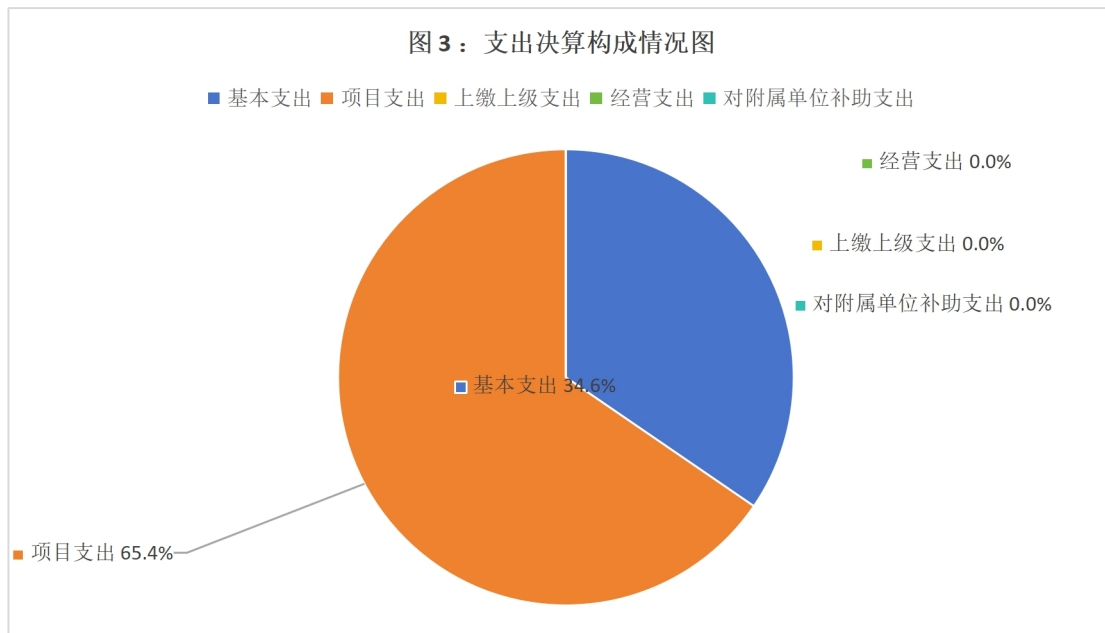
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 943.18 万元，其中：财政拨款收入 943.18 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 943.18 万元，其中：基本支出 325.87 万元，占 34.6%；项目支出 617.31 万元，占 65.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

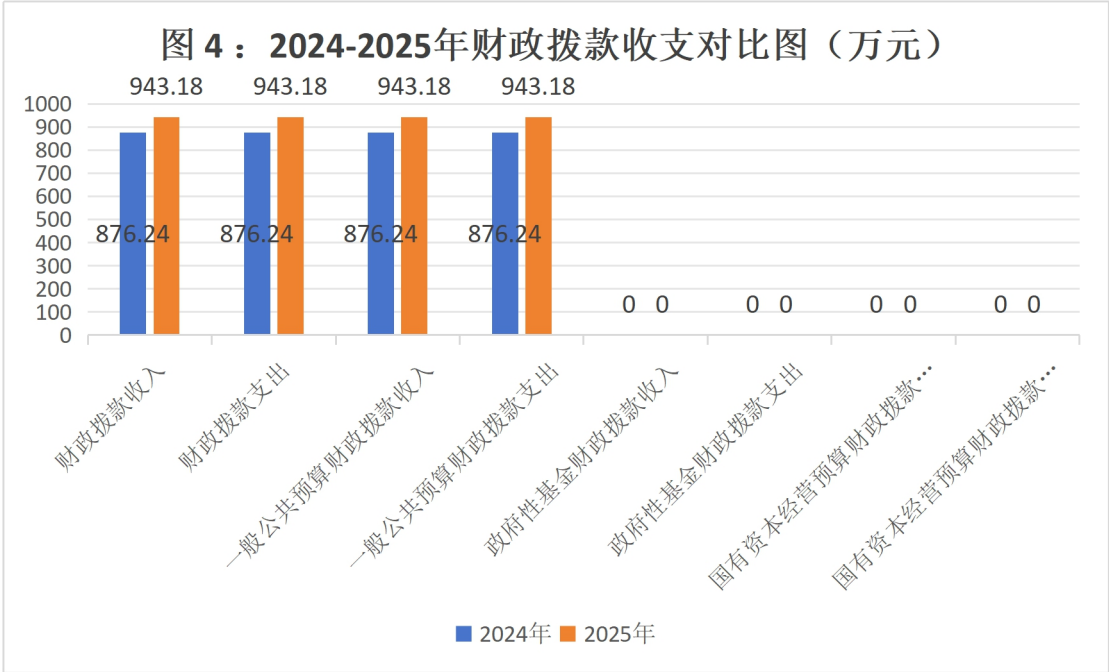
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 943.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 943.18 万元,比上年增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是；本年支出 943.18 万元，比上年增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 943.18 万元,比上年增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是；本年支出 943.18 万元，比上年增加 66.95 万元，增长 7.6%，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

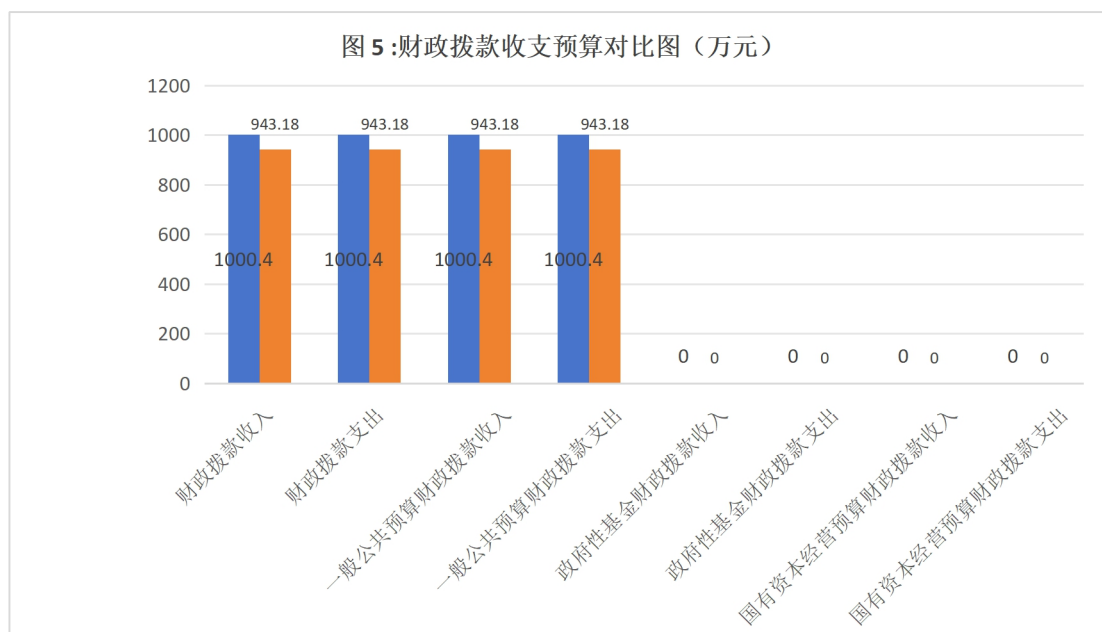
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 943.18 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 57.22 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 943.18 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初

预算减少 57.22 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 57.22 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 57.22 万元，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 943.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 73.62 万元，占 7.8%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 848.98 万元，占 90.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于等支出；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 2.2%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务

还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 325.87 万元，其中：

人员经费 310.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 40.5%，较预算减少 1.19 万元，降低 59.5%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 1.19 万元，降低 59.5%，主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.5%,较预算减少 1.19 万元，降低 59.5%,主要原因是；较上年减少 1.19 万元，降低 59.5%,主要原因是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.81 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.19 万元，降低 59.5%，主要原因是；较上年减少 1.19 万元，降低 59.5%，主要原因是。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 7 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金660.05万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目9个，涉及资金660.05万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0

万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

2024 年重大传染病防控经费（疾控类）冀财社【2023】238 号（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年重大传染病防控经费（疾控类）冀财社【2023】238 号（结转）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测工作顺利开展；二是主要用于保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金（石财社【2024】84 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金（石财社【2024】84 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于实施 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗；二是用于实施 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV

疫苗。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年人员补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 557.27 万元，执行数为 557.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放自收自支工资，保险、奖励绩效、取暖费；二是用于发放自收自支工资，保险、奖励绩效、取暖费。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分冀财社【2024】176 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分冀财社【2024】176 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于我单位免疫规划疫苗冷链储运；二是用于我单位免疫规划疫苗冷链储运。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年县级传染病经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年县级传染病经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于加大传染病防治和公共卫生宣传力度，积极引导群众树立健康观念，培养健康行为，提高全民素养，大力普及传染病防治科学知识，加强疫情调查处置和卫生防护，开展培训应急演练，落实防护标准，更新仪器设备和药品试剂，切实做好传染病的后勤保障。；二是用于加大传染病防治和公共卫生宣传力度，积极引导群众树立健康观念，培养健康行为，提高全民素养，大力普及传染病防治科学知识，加强疫情调查处置和卫生防护，开展培训应急演练，落实防护标准，更新仪器设备和药品试剂，切实做好传染病的后勤保障。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾控类冀财社【2024】144 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾控类冀财社【2024】144 号）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 52.83 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于保障艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等工作顺利开展；二是主要用于保障艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年中央公共卫生服务（地方病防治）补助资金（冀财社【2024】151 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央公共卫生服务（地方病防治）补助资金（冀财社【2024】151 号）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算的 71.11%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行；二是用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）冀财社【2025】48 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）冀财社【2025】48 号项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。；二是用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）冀财社【2025】48 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）冀财社【2025】48 号项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 7.64 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 16.38%。
项目绩效目标完成情况：一是用于保障基本公共卫生服务工作（职业病防治）顺利进行；二是用于保障基本公共卫生服务工作（职业病防治）顺利进行。发发现的主要问题及原因是：是本单位资金支付进度慢。下一步改进措施：以后要及时申请资金，及时支付。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

赵县疾病
填报单位： 预防控制 填表日期：2026 年 3 月 19 日 金额单位：万元
中心

一、基本情况	项目名称	2024 年重大传染病防控经费（疾控类）冀财社【2023】238 号（结转）		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	100%
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测工作顺利开展。			主要用于保障扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测工作顺利开展。			93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	任务完成率		95%	95%	10

	(40)	质量指标	防治工作覆盖率 (%)	95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率	95%	95%	10
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目完成情况	按时完成各项工作	按时完成各项工作	9
		社会效益指标	工作完成率	95%	95%	9
		生态效益指标	居民健康水平提高	提高了居民健康水平	提高了居民健康水平	9
		可持续影响指标	增强居民对重大传染病防控意识	能够增强居民对重大传染病防控意识	能够增强居民对重大传染病防控意识	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	95%	95%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县疾病预防控制中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资	实施(主管)单位	赵县卫生健康局
--------	------	--------------------------------	----------	---------

		金（石财社【2024】84 号）					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12. 06	到位数：	12. 06	执行数：	12. 06	100%
	其中：财政资金	12. 06	其中：财政资金	12. 06	其中：财政资金	12. 06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于实施 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗			用于实施 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率		90%	90%	10
		质量指标	国产 2 价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定		按要求完成	按要求完成	10
		时效指标	工作完成及时率		90%	90%	10
		成本指标	工作完成及时率		96 元/支	96 元/支	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目完成情况		按时完成各项工作	按时完成各项工作	9
		社会效益指标	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率和接种知识知晓率		逐年递增	逐年递增	9
		生态效益指标	居民健康水平提高		提高了居民健康水平	提高了居民健康水平	9
		可持续影响指标	增强居民对 HPV 防控意识		能够增强居民对 HPV 防控意识	能够增强居民对 HPV 防控意识	8

	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受接种人群对所提供服务满意度	90%	90%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜
 联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县疾病预防控制中心
 填表日期：2026 年 3 月 19 日
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年人员补助经费		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	557.27	到位数：	557.27	执行数：	557.27	100%
	其中：财政资金	557.27	其中：财政资金	557.27	其中：财政资金	557.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于发放自收自支工资，保险、奖励绩效、取暖费。			用于发放自收自支工资，保险、奖励绩效、取暖费。			96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际发放工资率		100%	100%	10
		质量指标	发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	保障人员经费足额发放		保障人员经费足额	保障人员经费足额	10

				发放	发放	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	确保本单位的工作正常运转	保证单位 正常运转	保证单位 正常运转	9
		社会效益 指标	保证工作正常进行	保证工作 正常进行	保证工作 正常进行	9
		生态效益 指标	保障工作稳定开展	保障工作 稳定开展	保障工作 稳定开展	9
		可持续影 响指标	社会发展保障力	社会发展 保障力	社会发展 保障力	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	干部职工满意度指标	95%	95%	10
	总分					96
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县疾病
预防控制
中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分冀财社【2024】176号）		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：	7	其中：	7	其中：	7	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于我单位免疫规划疫苗冷链储运			用于我单位免疫规划疫苗冷链储运			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	10	
		质量指标	建卡建证率	90%	90%	10	
		时效指标	免疫规划疫苗接种及时率	90%	90%	10	
		成本指标	免疫规划疫苗储运成本	努力降低免疫规划疫苗储运成本	努力降低免疫规划疫苗储运成本	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少免疫规划疫苗报废率	减少免疫规划疫苗报废率	减少免疫规划疫苗报废率	8	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	8	
		生态效益指标	有利于本县儿童身体素质提高	有利于本县儿童身体素质提高	有利于本县儿童身体素质提高	8	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等	进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	卫生机构所提供服务的满意程度	85%	70%	8	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。						

措施	
----	--

填报人：高丽娜
 联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

赵县疾病
 填报单位： 预防控制
 中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年县级传染病经费		实施(主管)单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.2	到位数：	3.2	执行数：	3.2	100%
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于加大传染病防治和公共卫生宣传力度，积极引导群众树立健康观念，培养健康行为，提高全民素养，大力普及传染病防治科学知识，加强疫情调查处置和卫生防护，开展培训应急演练，落实防护标准，更新仪器设备和药品试剂，切实做好传染病的后勤保障。			用于加大传染病防治和公共卫生宣传力度，积极引导群众树立健康观念，培养健康行为，提高全民素养，大力普及传染病防治科学知识，加强疫情调查处置和卫生防护，开展培训应急演练，落实防护标准，更新仪器设备和药品试剂，切实做好传染病的后勤保障。			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	任务完成率		95%	95%	10
		质量指标	防治工作覆盖率(%)		95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率		95%	95%	10
		成本指标	完成工作目标需要资金		3.2 万	3.2 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	项目完成情况	按时完成 各项工作	按时完成 各项工作	9
		社会效益 指标	工作完成率	95%	95%	9
		生态效益 指标	居民健康水平提高	提高了居 民健康水 平	提高了居 民健康水 平	9
		可持续影 响指标	增强居民对重大传染病 防控意识	能够增强 居民对重 大传染病 防控意识	能够增强 居民对重 大传染病 防控意识	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	95%	95%	8
	总分					94
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：赵县疾病
预防控制
中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（疾控类冀财社【2024】144 号）		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65	到位数：	65	执行数：	52,.36	80.56%
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	52,.36	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于保障艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等工作顺利开展			主要用于保障艾滋病防治、结核病防治、慢病、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等工作顺利开展			91%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	任务完成率	95%	95%	10	
		质量指标	防治工作覆盖率(%)	95%	95%	10	
		时效指标	防治工作完成及时率	95%	95%	10	
		成本指标	完成工作目标需要资金	65 万	52.36 万	8	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	80.56%	8	
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目完成情况	按时完成各项工作	按时完成各项工作	9	
		社会效益指标	工作完成率	95%	95%	9	
		生态效益指标	居民健康水平提高	提高了居民健康水平	提高了居民健康水平	9	
		可持续影响指标	增强居民对重大传染病防控意识	能够增强居民对重大传染病防控意识	能够增强居民对重大传染病防控意识	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。						

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

赵县疾病
填报单位： 预防控制
中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央公共卫生服务（地方病防治）补助资金（冀财社【2024】151 号）		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	7.11	71.10%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	7.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。			用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。		89%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	地方病防治工作任务完成率		95%	95%	10
		质量指标	防治工作覆盖率（%）		95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率		95%	95%	10
		成本指标	完成工作目标需要资金		10 万	7.11 万	7
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	71.10%	7
	效益指标（40）	经济效益指标	项目完成情况		按时完成各项工作	按时完成各项工作	9
		社会效益指标	乡镇居民获得地方病防治服务差距		较上年缩小	较上年缩小	9
		生态效益	提高乡镇居民地方病防		较上年提	较上年提	9

		指标	治意识	高	高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方病防治重点人群调查满意度	90%	80%	9
	总分					89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：
 高丽娜
 联系电话：
 84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：
 赵县疾病
 预防控制
 中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日
 金额单位：万
 元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）冀财社【2025】48 号		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	2.2	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。			用于保障基本公共卫生服务工作（地方病防治）顺利进行。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务		95%	95%	10

	(40)		完成率			
		质量指标	防治工作覆盖率（%）	95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率	95%	95%	10
		成本指标	完成工作目标需要资金	2.2 万	0 万	0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目完成情况	按时完成各项工作	按时完成各项工作	10
		社会效益指标	乡镇居民获得地方病防治服务差距	较上年缩小	较上年缩小	10
		生态效益指标	提高乡镇居民地方病防治意识	较上年提高	较上年提高	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	地方病防治重点人群调查满意度	90%	90%	10
	总分					80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

赵县疾病
填报单位： 预防控制
中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）冀财社【2025】48 号	实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
二、预算执	预算安排情况（调整		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

行情况	后)						
	预算数:	7.64	到位数:	7.64	执行数:	1.25	16.38%
	其中: 财政资金	7.64	其中: 财政资金	7.64	其中: 财政资金	1.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于保障基本公共卫生服务工作（职业 业病防治）顺利进行。			用于保障基本公共卫生服务工作 （职业病防治）顺利进行。			84%
四、年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	职业病防治工作任务 完成率		95%	95%	10
		质量指标	防治工作覆盖率（%）		95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率		95%	95%	10
		成本指标	完成工作目标需要资 金		7.64 万	1.25 万	2
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率	100%		100%	16.38%	2
	效益指标 （40）	经济效益 指标	项目完成情况		按时完成 各项工作	按时完成 各项工作	10
		社会效益 指标	乡镇居民获得职业病 防治服务差距		较上年缩 小	较上年缩 小	10
		生态效益 指标	提高乡镇居民职业病 防治意识		较上年提 高	较上年提 高	10
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务均 等化水平		较上年提 高	较上年提 高	10
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	职业病防治重点人群 调查满意度		70%	70%	10
	总分						
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。						

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

赵县疾病
填报单位： 预防控制
中心

填表日期：2026 年 3 月 19 日
金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）冀财社【2025】48 号			实施（主管）单位	赵县卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.64	到位数：	7.64	执行数：	1.25	16.38%
	其中：财政资金	7.64	其中：财政资金	7.64	其中：财政资金	1.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于保障基本公共卫生服务工作（职业病防治）顺利进行。			用于保障基本公共卫生服务工作（职业病防治）顺利进行。			84%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	职业病防治工作任务完成率		95%	95%	10
		质量指标	防治工作覆盖率（%）		95%	95%	10
		时效指标	防治工作完成及时率		95%	95%	10
		成本指标	完成工作目标需要资金		7.64 万	1.25 万	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	16.38%	2
	效益指标（40）	经济效益指标	项目完成情况		按时完成各项工作	按时完成各项工作	10
		社会效益	乡镇居民获得职业病		较上年缩	较上年缩	10

		指标	防治服务差距	小	小	
		生态效益指标	提高乡镇居民职业病防治意识	较上年提高	较上年提高	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职业病防治重点人群调查满意度	70%	70%	10
	总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位资金支付进度慢，以后要及时申请资金，及时支付。					

填报人：高丽娜

联系电话：84941052

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表 (公开 01 表)、收入决算表 (公开 02 表)、支出决算表 (公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表) 无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。